

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐQT ngày 09/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, gồm các nội dung như sau:

- Tên công ty:

+ Tên công ty (Tiếng Việt): CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 11 MIỀN NAM

+ Tên tiếng Anh: SONG DA 11 IN THE SOUTH COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt:

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô 74-76 C, KP3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

+ Điện thoại: 0251.6609133 + Email: vanthu.sd11.mn@gmail.com

+ Website:

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Xây dựng công trình điện	4221	X
2.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đá làm đường và xây dựng;	0810	
3.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tét bện Chi tiết: Sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ phát điện: Gỗ viên nén.	1629	
4.	Sản xuất than cốc	1910	
5.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và	2395	

	thạch cao		
6.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
7.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
8.	Đúc sắt, thép	2431	
9.	Đúc kim loại màu (Không gồm sản xuất vàng miếng)	2432	
10.	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa chúng, cửa chớp, công; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.	2511	
11.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
12.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí;	2592	
13.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
14.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
15.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
16.	Sản xuất điện	3511	
17.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Quản lý vận hành phân phối điện nước cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước khu công nghiệp và đô thị; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm	3512	
18.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt	3600	
19.	Xây dựng nhà ở	4101	

	Chi tiết: Xây dựng nhà các loại		
20.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng	4102	
21.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm như: + Thi công mặt đường: rải nhựa đường, rải bê tông... + Sơn đường và các hoạt động sơn khác, + Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường bộ; - Xây dựng đường cho tàu điện ngầm, - Xây dựng đường băng sân bay, sân đỗ máy bay.	4212	
23.	Xây dựng công trình thủy	4291	
24.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
25.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
26.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
27.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
28.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
29.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trụ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cảng như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời, - Xây dựng đường dây và trạm biến áp. - Xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát	4299	

	triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật		
30.	Phá dỡ	4311	
31.	Chuẩn bị mặt bằng (Không gồm hoạt động rà phá bom, mìn; dịch vụ nổ mìn)	4312	
32.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, điện chiếu sáng, của các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp;	4321	
33.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa;	4322	
34.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng lắp ráp: Tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và cho các dây chuyên công nghệ có cấp điện áp đến 500KV;	4329	
35.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Kinh doanh vật tư phụ liệu ngành điện: Cáp điện các loại, Xứ cách điện các loại. Buôn bán thiết bị điện cấp điện áp: 110, 220, 500kv; Thiết bị điện 22, 35Kv, hạ thế	4659	
36.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô; - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.	4661	
37.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	

	Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm		
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy;	4663	
39.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch; vận tải hàng hóa đường bộ;	4932	
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; - kinh doanh kho bãi sử dụng vào việc chứa container (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật)	5210	
41.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá	5224	
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng	5229	
43.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng, khu đô thị và nhà cao tầng;	6810	
44.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; - Khảo sát xây dựng, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;	7110	

	<ul style="list-style-type: none"> - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây dựng; - Kiểm định xây dựng - Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp) - Thiết kế, giám sát thi công, quản lý công trình thủy lợi 		
45.	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện; tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện-điện tử và tự động hóa;</p>	7120	
46.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng; 	8299	

- Chủ sở hữu:

+ Thông tin về chủ sở hữu:

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Mã số doanh nghiệp : 0500313811
Ngày cấp: 21/09/2004 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

- Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ

+ Vốn điều lệ: Bằng chữ: Ba tỷ đồng

- Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0

Vốn tư nhân	3.000.000.000 VNĐ	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	3.000.000.000 VNĐ	100

- Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	3.000.000.000 VNĐ	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		3.000.000.000 VNĐ	100%

- Người Đại diện theo pháp luật:

Họ và tên : **ĐỖ QUANG CƯỜNG** Giới tính: Nam
 Chức danh : Giám đốc
 Sinh ngày: 01/9/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 036074031028
 Ngày cấp: 12/4/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày hết hạn:
 Địa chỉ thường trú : Nhà 34T KĐTMT Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 Địa chỉ liên lạc : Nhà 34T KĐTMT Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 Điện thoại (nếu có) : 0913.323.695 Email (nếu có):.....

- Giao Người đại diện theo pháp luật, ông Đỗ Quang Cường thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam theo quy định pháp luật

2. Quyết định việc giao phần vốn cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo ủy quyền và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam như sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 11, mã số thuế 0500313811, trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành

phố Hà Nội; Quyết định cử 03 người làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam như sau:

- Cử ông **Bùi Thọ Sang** là người quản lý 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, tương đương 1.500.000.000 đồng, đồng thời giao nhiệm vụ làm tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam.

- Cử ông **Đỗ Quang Cường** là người quản lý 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, tương đương 900.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam.

- Cử ông **Nguyễn Trường Thịnh** là người quản lý 20% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, tương đương 600.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam.

Thời hạn ủy quyền của các thành viên bắt đầu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến lúc hoàn thành công việc.

Thông tin cụ thể người đại diện theo ủy quyền:

1.Họ và tên	: Bùi Thọ Sang	Giới tính: Nam
Sinh ngày: 26/5/1980	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân		
<input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân	<input checked="" type="checkbox"/> Căn cước công dân	
<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	<input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ):	
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân	: 034080001971	
Ngày cấp: 13/5/2020	Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH	Ngày hết hạn (nếu có):..
Địa chỉ thường trú	: Tổ 16, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	
Địa chỉ liên lạc	: Tổ 16, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	
Phần vốn đại diện	: 50 %Vốn điều lệ	
2.Họ và tên	: Đỗ Quang Cường	Giới tính: Nam
Sinh ngày: 01/9/1974	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân		
<input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân	<input checked="" type="checkbox"/> Căn cước công dân	
<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	<input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ):	
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân	: 036074031028	
Ngày cấp: 12/4/2022	Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH	Ngày hết hạn (nếu có):..

Địa chỉ thường trú : Nhà 34T KĐTM Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc : Nhà 34T KĐTM Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phần vốn đại diện : 30 %Vốn điều lệ

3.Họ và tên : **Nguyễn Trường Thịnh** **Giới tính: Nam**

Sinh ngày: 06/4/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân

Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 001088004198

Ngày cấp: 13/8/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về Ngày hết hạn (nếu có):.. TT XH

Địa chỉ thường trú : Số 16, nhà C1 tập thể BV 19-8,Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : Số 16, nhà C1 tập thể BV 19-8,Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Phần vốn đại diện : 20 %Vốn điều lệ

Điều 2: Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam (Có Điều lệ kèm theo)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam và tiến hành công việc khác theo lộ trình thời gian phù hợp đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (B/c);
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN HỒNG